

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11508** *GEBER-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Geber-Lab, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Eduardo Torroja, 18, 28820 Coslada (Madrid), a las diez horas del día 11 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, veinticuatro horas después en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Modificación y refundición de Estatutos.

Tercero.- Creación de la Sede electrónica.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Reducción y aumento de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coslada, 8 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús Galindo Ortega.

ID: A120031523-1

cve: BORME-C-2012-11508